

MATERIALES, MANTENIMIENTO, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES C. A. MAPRODELCSA

ACTA GENERAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MAPRODELCSA

En la Ciudad de Manta a los treinta días del mes de enero del dos mil quince, siendo las 11H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Urbánico Calle 307 lote No. 33 y Avenida 233 A Manzana I, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Maprodelcsa.

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria AH – HOC, Esthela Cedeño Zambrano, en este estado por secretaria se elabora la lista de accionistas presente con derecho a voto. La secretaria procede a constatar que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía representada por los accionistas de acuerdo a las siguiente lista Señora Gladys Asunción Orellana Cedeño y el Señor Agustín Roberto Palma Orellana, cuyo acta de expedientes con la lista de asistentes debidamente firmadas se manda a arreglar el expediente de la junta.

El presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta a la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Maprodelcsa y pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE

1.- Estados financieros del ejercicio Económico correspondiente al año 2014

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta, aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el artículo 238 de las Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día antes señalado.

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE

1.- Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2014

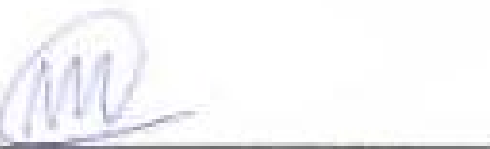
Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra el Señor Gerente de la Compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como han sido administrados los fondos de la Compañía manifiesta que una vez elaborados los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014, se determinó que LA EMPRESA HA EMPEZADO CON SUS FUNCIONES PARA LA CUAL HA SIDO CREADA PERO DICHOS MOVIMIENTO EMPEZARON A FINAL DEL PERIODO POR LO QUE SUS INGRESOS NO CONLLEVAN LAS EXPECTATIVAS PROPIAS PLANTEADAS. Esperando que en el periodo fiscal 2015 los resultados a dichos Estados Financieros sean satisfactorios para toda la sala como se han planteado quedando de esta manera aprobados dichos Estados Financieros.

QUÓRUM DECISIVO Y RESOLUCIONES

Luego de deliberaciones de rigor y no habiendo otras propuestas, esta Junta General acogióse a los informes presentados y recomendaciones planteadas; es decir, dado el Quórum decisorio necesario decide adoptar las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobación los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2014
- 2.- Establecer nuevas estrategias con el fin de buscar nuevos mercados y así obtener los resultados deseados en el año en curso.
- 3.- Autorizar al Señor Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio Estandarizado 2014.

Evaluada lo que ha sido el orden del día señalado para esta Junta el Señor(a) Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectivo. Una vez cumplido con este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la Junta siendo las 12:00 de la fecha antes indicada. Suscribiendo la presente acta todos los socios de la Compañía.


Sra. GLADYS ADUNACION ORELLANA CEDEÑO
ACCIONISTA - PRESIDENTE
Sr. AGUSTIN ROBERTO PALMA ORELLANA
ACCIONISTA - GERENTE
Sra. ESTHELA CEDEÑO ZAMBRANO
SECRETARIA AM - DOC